Matriz de Riscos e Controles															
Identificação do processo:	**Repasse de Recursos ao Pesquisador - MAPA DE PROCESSO Nº 68/EP/UFFS/2022**														
	RISCO 1	**RISCO 2**	**RISCO 3**	**RISCO 4**	**RISCO 5**	**RISCO 6**	**RISCO 7**	**RISCO 8**	**RISCO 9**	**RISCO 10**	**RISCO 11**	**RISCO 12**	**RISCO 13**	**RISCO 14**	**RISCO 15**
Tipo de Riscos:	Legalidade														
Descrição do Risco:	Políticas inadequadas; Critérios de avaliação														
Possíveis causas:	Favorecimento														
Possíveis consequências:	Repercussão negativa quanto aos quesitos administrativos / Danos à instituição / Apuração de Ilícitos														
Controles existentes:	I- procedimentos de autorização e aprovação; Fluxo														
Probabilidade	Baixa – PESO 2														
Impacto	Muito Baixo – PESO 1														
Pontuação	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR
Plano de Ação	Revisão constante das políticas de licenças e pesquisas alinhadas a satisfação das políticas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Controles sugeridos:	IV- verificações; Auditoria setorial; Revisão do fluxo														